

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012262**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

PRUC	0990299064001	02	EXPEDIENTE	28256903	RAZON SOCIAL:	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES CIA. LIDA.												
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
CALLE	Guayacanes y V.E. Estrada					10	NUMERO	203	11	TELEF.	883585	12	FAX	388880				
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio-Diversos Eq. Computacion					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Geovanny Salas Zuniga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202115083										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.I.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'199.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	274'707.110
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195'164.602
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'125.950	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'775.347	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	142'217.403	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	469'871.712
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	112'188.340
Impuestos anticipados	112	3'321.870	Compra de productos terminados	502	258'697.766
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	246'640.389	(-) Inventario de productos terminados	504	142'217.403
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'375.200	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'200.191	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	60'753.850	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	22'616.317	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	75'317.377	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	198'640.181	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	445'280.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	118'607.711	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	228'668.703
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	602.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'100.542
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	119'210.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'196.056
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'827.549	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'864.822	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	117'692.371	Otros gastos de administración y ventas	561	34'435.823
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	236'903.022	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	236'732.421
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'576.423	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'413.268	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'470.588
Reexpresión monetaria	306	36'647.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'890.494	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'850.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'470.588
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	208'377.548	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	670.588
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	445'280.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'800.000
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	950.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'850.000

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'432.806
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	760.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'110.936

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'321.870
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'371.870
Matr. No.	801 0.27068	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	